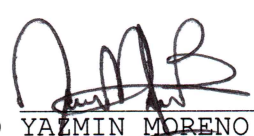


A 31 de Jul de 2024

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO	83,495,181.97	24	CUENTAS POR PAGAR	-1,487,486.00
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	83,495,181.97	24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,459.00
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	58,851,965.00	24-24-01	APORTE PENSION	-697,727.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	58,851,965.00	24-24-02	APORTE SALUD	-174,432.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	24,643,216.97	24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	24,643,216.97	24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00
			24-36	RETENCION EN LA FUENTE	-418,027.00
			24-36-04	HONORARIOS	-260,000.00
			24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-260,000.00
			24-36-05	SERVICIOS	-79,027.00
			24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-79,027.00
			24-36-08	COMPRAS	-37,402.00
			24-36-08-02	COMPRAS 2.5%	-37,402.00
			24-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-41,598.00
			24-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-41,598.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-3,466,903.00
			25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-3,466,903.00
			25-11-01	CESANTIAS	-2,401,625.00
			25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-311,929.00
			25-11-03	VACACIONES	-390,095.00
			25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-363,254.00
			31	HACIENDA PUBLICA	-269,211.50
			31-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-269,211.50
			31-10-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-269,211.50
			31-10-01-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-35,583,042.00
			31-10-01-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	35,313,830.50
				UTILIDAD DEL EJERCICIO D. de I.	-78,271,581.47
Total Activos:		83,495,181.97	Total Pasivos + Patrimonio:		-83,495,181.97


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YALMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(586,530.47)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(585,778.47)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(752.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(586,530.47)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		134,188,049.00
51-01-01	SUELDOS	28,859,567.00
51-04-01	APORTES PENSION	3,463,291.00
51-04-02	APORTES SALUD	136.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	1,154,800.00
51-04-06	APORTES ARP	150,900.00
51-07-01	CESANTIAS	2,404,000.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	288,596.00
51-07-03	VACACIONES	2,366,278.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	2,406,540.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	20,177,050.00
51-11-11-02	HONORARIOS	18,849,999.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	20,894,375.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,113,204.00
51-11-18	SEGUROS	1,440,535.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	21,122,245.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	798,870.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,528.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		133,601,518.53
/-		
OTROS INGRESOS		(211,873,100.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(211,873,100.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(78,271,581.47)

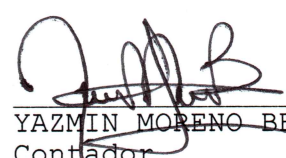

GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(221,886.36)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(221,713.36)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(173.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(221,886.36)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		15,765,419.00
51-01-01	SUELDOS	4,360,795.00
51-04-01	APORTES PENSION	523,295.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	174,500.00
51-04-06	APORTES ARP	22,800.00
51-07-01	CESANTIAS	363,254.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	43,608.00
51-07-03	VACACIONES	208,250.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	363,254.00
51-11-11-02	HONORARIOS	5,033,889.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	462,500.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,773,404.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	2,257,920.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	177,809.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	141.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		15,543,532.64
/-		
OTROS INGRESOS		(22,015,584.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(22,015,584.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(6,472,051.36)


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT

Jul-31-2024

10:56 am

		M o v i m i e n t o s			
Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	76,144,910.61	22,237,297.36	14,887,026.00	83,495,181.97
11	EFFECTIVO	76,144,910.61	22,237,297.36	14,887,026.00	83,495,181.97
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	76,144,910.61	22,237,297.36	14,887,026.00	83,495,181.97
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	51,723,407.00	22,015,584.00	14,887,026.00	58,851,965.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	51,723,407.00	22,015,584.00	14,887,026.00	58,851,965.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	24,421,503.61	221,713.36	0.00	24,643,216.97
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	24,421,503.61	221,713.36	0.00	24,643,216.97
2	PASIVOS	-4,076,169.00	5,599,563.00	6,477,783.00	-4,954,389.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,587,632.00	1,587,632.00	1,487,486.00	-1,487,486.00
24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,459.00	1,069,459.00	1,069,459.00	-1,069,459.00
24-24-01	APORTE PENSION	-697,727.00	697,727.00	697,727.00	-697,727.00
24-24-02	APORTE SALUD	-174,432.00	174,432.00	174,432.00	-174,432.00
24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00	174,500.00	174,500.00	-174,500.00
24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00	22,800.00	22,800.00	-22,800.00
24-36	RETENCION EN LA FUENTE	-518,173.00	518,173.00	418,027.00	-418,027.00
24-36-04	HONORARIOS	-260,000.00	260,000.00	260,000.00	-260,000.00
24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-260,000.00	260,000.00	260,000.00	-260,000.00
24-36-05	SERVICIOS	-258,173.00	258,173.00	79,027.00	-79,027.00
24-36-05-04	SERVICIOS 1%	-11,325.00	11,325.00	0.00	0.00
24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-246,848.00	246,848.00	79,027.00	-79,027.00
24-36-08	COMPRAS	0.00	0.00	37,402.00	-37,402.00
24-36-08-02	COMPRAS 2.5%	0.00	0.00	37,402.00	-37,402.00
24-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	41,598.00	-41,598.00
24-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	0.00	41,598.00	-41,598.00
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-2,488,537.00	4,011,931.00	4,990,297.00	-3,466,903.00
25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-2,488,537.00	4,011,931.00	4,990,297.00	-3,466,903.00
25-11-01	CESANTIAS	-2,038,371.00	0.00	363,254.00	-2,401,625.00
25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-268,321.00	0.00	43,608.00	-311,929.00
25-11-03	VACACIONES	-181,845.00	0.00	208,250.00	-390,095.00
25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	363,254.00	-363,254.00
25-11-05	NOMINA POR PAGAR	0.00	4,011,931.00	4,011,931.00	0.00
3	PATRIMONIO	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31	HACIENDA PUBLICA	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31-10-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31-10-01-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-35,583,042.00	0.00	0.00	-35,583,042.00
31-10-01-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	35,313,830.50	0.00	0.00	35,313,830.50
4	INGRESOS	-190,222,160.11	0.00	22,237,470.36	-212,459,630.47
42	NO OPERACIONALES	-364,644.11	0.00	221,886.36	-586,530.47

		M o v i m i e n t o s			
Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo

42-10	FINANCIEROS	-364,065.11	0.00	221,713.36	-585,778.47
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	-364,065.11	0.00	221,713.36	-585,778.47
42-95	DIVERSOS	-579.00	0.00	173.00	-752.00
42-95-81	AJUSTE AL PESO	-579.00	0.00	173.00	-752.00
48	OTROS INGRESOS	-189,857,516.00	0.00	22,015,584.00	-211,873,100.00
48-05	FINANCIEROS	-189,857,516.00	0.00	22,015,584.00	-211,873,100.00
48-05-22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	-189,857,516.00	0.00	22,015,584.00	-211,873,100.00
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-189,857,516.00	0.00	22,015,584.00	-211,873,100.00
5	GASTOS	118,422,630.00	15,765,419.00	0.00	134,188,049.00
51	ADMINISTRACION	118,422,630.00	15,765,419.00	0.00	134,188,049.00
51-01	SULEDOS Y SALARIOS	24,498,772.00	4,360,795.00	0.00	28,859,567.00
51-01-01	SUELDOS	24,498,772.00	4,360,795.00	0.00	28,859,567.00
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,048,532.00	720,595.00	0.00	4,769,127.00
51-04-01	APORTES PENSION	2,939,996.00	523,295.00	0.00	3,463,291.00
51-04-02	APORTES SALUD	136.00	0.00	0.00	136.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	980,300.00	174,500.00	0.00	1,154,800.00
51-04-06	APORTES ARP	128,100.00	22,800.00	0.00	150,900.00
51-07	PRESTACIONES SOCIALES	6,487,048.00	978,366.00	0.00	7,465,414.00
51-07-01	CESANTIAS	2,040,746.00	363,254.00	0.00	2,404,000.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	244,988.00	43,608.00	0.00	288,596.00
51-07-03	VACACIONES	2,158,028.00	208,250.00	0.00	2,366,278.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	2,043,286.00	363,254.00	0.00	2,406,540.00
51-11	GENERALES	82,761,830.00	9,527,713.00	0.00	92,289,543.00
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVI	54,425,035.00	5,496,389.00	0.00	59,921,424.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	20,177,050.00	0.00	0.00	20,177,050.00
51-11-11-02	HONORARIOS	13,816,110.00	5,033,889.00	0.00	18,849,999.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICIOS	20,431,875.00	462,500.00	0.00	20,894,375.00
51-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,339,800.00	1,773,404.00	0.00	7,113,204.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,339,800.00	1,773,404.00	0.00	7,113,204.00
51-11-18	SEGUROS	1,440,535.00	0.00	0.00	1,440,535.00
51-11-23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	18,864,325.00	2,257,920.00	0.00	21,122,245.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	18,864,325.00	2,257,920.00	0.00	21,122,245.00
51-11-37	EVENTOS CULTURALES	2,692,135.00	0.00	0.00	2,692,135.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA VIDA	2,692,135.00	0.00	0.00	2,692,135.00
51-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	626,448.00	177,950.00	0.00	804,398.00
51-20-24	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	626,448.00	177,950.00	0.00	804,398.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	621,061.00	177,809.00	0.00	798,870.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,387.00	141.00	0.00	5,528.00

	Débitos	194,567,540.61	43,602,279.36		217,683,230.97
	Créditos	-194,567,540.61		43,602,279.36	-217,683,230.97

T o t a l e s ----->

0.00

43,602,279.36

43,602,279.36

0.00